

Zápis z valné hromady

Zápis ze zasedání náhradní valné hromady czela.net z. s. konané v sobotu 14. prosince 2019 od 16:00 v klubovně spolku.

Aleš Kužílek zahájil v 16:06 zasedání náhradní valné hromady. Přítomno je 18 členů spolku.

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

Přítomní na návrh rady spolku zvolili **Aleše Kužílka** předsedajícím zasedání a **Dominika Vondráčka** zapisovatelem. Ověřovatelem zápisu byl zvolen **Jan Hataš**, skrutátorem byl zvolen **Roman Effenberg**. O všech čtyřech se hlasovalo dohromady.

Hlasování (pro – proti – zdržel se) 17:0:1 + 1 nehlasoval.

2. Schválení programu

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje následující program zasedání náhradní valné hromady, shodný s navrženým programem zasedání valné hromady:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
2. Schválení programu
3. Změny ve složení orgánů sdružení
 - 3.1 Rada
 - 3.2 KI
 - 3.3 Kontrolní komise
4. Změny v právních dokumentech spolku
 - 4.1 Změna Stanov
 - 4.2 Změna jednacího řádu
 - 4.3 Změna finančního řádu
 - 4.4 Změna organizačního řádu
5. Diskuse

Hlasování (pro – proti – zdržel se) 17:0:1 + 1 nehlasoval. **Usnesení č. 1 (k bodu 2) bylo schváleno.**

3. Změny ve složení orgánů sdružení

3.1 Rada

Rada má aktuální složení tři členové + jeden kooptovaný.

Návrh usnesení č. 2:

Rada kooptovala Dominika Vondráčka v předchozích měsících. Nyní je nutné jeho oficiální zvolení.

Hlasování (pro – proti – zdržel se) 17:0:1 + 1 nehlasoval. **Usnesení č. 2 (k bodu 3.1) bylo schváleno.**

Dále řešíme, kolik členů má mít Rada. Respektive je tu návrh na zrušení pravidla lichého počtu radních v tomto orgánu. Aktuálně jsou totiž čtyři. Více v bodě 4.4.

3.2 KI

Žádné změny.

16:20 přišel další člen spolku.

3.3 Kontrolní komise

16:22 přišel další člen spolku.

Probíhá vášnivá diskuse, v rámci které se řeší, jaká je přesně činnost Kontrolní komise (KK) a zdali tuto podstatu naplňuje. Diskuse se následně přesunula do bodu 5. Diskuse.

Aktuální stav KK jest tři členové, jelikož Vojta Furák v říjnu rezignoval a další člen Stanislav Červenka prohlásil, že taktéž odstupuje, což dokládá i písemnou formou. Podle stanov a organizačních řádů byla obě místa na této náhradní valné hromadě nabídnuta, ale nikdo neprojevil zájem. KK tedy zůstává tříčlenná.

4. Změny v právních dokumentech spolku

16:43 přišel další člen spolku.

4.1 Změna Stanov

Prozatím se navrhované změny odkládají. Kontrolní komise nabízí pomoc se změnami v budoucnosti.

4.2 Změna jednacího řádu

Aktuálně nejsou navrhovány žádné změny.

4.3 Změna finančního řádu

Aktuálně nejsou navrhovány žádné změny.

4.4 Změna organizačního řádu

Návrh usnesení č. 3:

Navazujeme na bod 3.1. Aktuální stav Rady jest čtyři členové, což je v rozporu s organizačním řádem (nutný je lichý počet). Navrhujeme tedy následující změnu ve zmíněném řádu, přesněji odmazání žlutě vyznačené části souvětí, čímž odpadne nutnost, aby musela být Rada v lichém počtu. Následuje výňatek z tohoto dokumentu:

Rada Spolku

Postavení rady

2. Rada je statutárním a výkonným orgánem Spolku a musí být vždy nejméně tříčlenná. Rada může mít i více než tři členy, ale počet jejích členů musí být vždy lichý.

Hlasování (pro – proti – zdržel se) 22:0:0. Usnesení č. 3 (k bodu 4.4) bylo schváleno.

16:52 přišel další člen spolku.

5. diskuse

Pokračování vášnivé diskuse mezi Radou a KK. Na stranu Rady se přiklání i KI. Ve zkratce KK upozorňuje na některé problémy spolku a Rada podle nich nic neřeší/nenapravuje. Rada naopak tvrdí, že jsou aktuálně tyto problémy řešeny, ale chce to čas a panuje názor, že KK podle nich nic nedělá. Diskuse se zklidňuje a pokračuje se dál.

KK prosí, aby byla více začleněna do komunikace spolku, především na platformě Slack, aby se dozvídali o aktuálních postupech a kritických záležitostech. Rada souhlasí a učiní tak.

16:56 odešel člen spolku.

Rada chce mít zápisy od KK pravidelně a v častější formě po každém jejím sezení. KK souhlasí.

KK chce lépe přizpůsobit tvorbu zápisů na Wiki, jak od Rady tak KI. Převádí se prý z předchozího do dalšího zápisu spousta balastu i vícero měsíců za sebou. Dále nejsou známy časové počátky jednotlivých bodů. Chtějí zavést datum u hlasování, aby bylo jasné, kdy se bod schválil, a tudíž jak dlouho se přesouvá do dalšího a dalšího zápisu. Ideálně rozlišit časově i poznámky, které se k těm bodům většinou nabalují a už nebyly součástí hlasování. Rada i KI souhlasí a pokusí se zápisy z jednání vylepšit a zprehlednit.

17:04 přišel další člen spolku.

17:06 odešel člen spolku a přeje nám hezké svátky!

17:07 přišli dva členi spolku.

Diskuse uvádá a předseda ukončuje valnou hromadu v 17:12.

Zapsal:



.....
Dominik Vondráček

Ověřil:



.....
Jan Hataš